

**神州数码信息服务股份有限公司**  
**监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划**  
**激励对象名单的公示情况说明及核查意见**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 4 月 23 日，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2019 年 5 月 8 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会审审议通过了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况说明及核查意见如下：

**一、公示情况及核查方式**

**1、公司对激励对象的公示情况**

公司于 2019 年 4 月 24 日、5 月 9 日分别在巨潮资讯网上公告了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励对象名单》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等公告，并于 2019 年 4 月 26 日在公司内网公示了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2019 年 4 月 27 日至 2019 年 5 月 6 日，公示期间内通过邮件方式进行反馈。

**2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式**

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司（含下属控股子公司）担任的职务。

## 二、监事会核查意见

公司监事会结合本次激励对象名单的公示情况，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，对本次激励对象名单进行了审核，并发表核查意见如下：

1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含下属控股子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司的董事、高级管理人员及核心骨干人员。

4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2019 年 5 月 22 日